

ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 07/2016 - 07/2016

Strana: 1

Druh faktúry Číslo faktúry	IČO: DIČ:	Dodávateľ Adresa dodávateľa	Platca DPH	Dátum		Suma spolu	Popis faktúry Objednávka / Zmluva
				Prijatia	Úhrady		
F 2016136	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	01.08.16	22.08.16	113,40	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 7313463642	35815256 SK20202598	SPP a.s Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava	N	14.07.16	20.07.16	37,-	FP- Energie /
F 3010045492	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	14.07.16	20.07.16	201,-	FP- Energie /
F 3060019022	44291809 2022646549	RWE Gas Slovensko s.r.o. Mlynska 31 042 91 Košice	A	14.07.16	20.07.16	302,-	FP- Energie /
F 2016144	37938231 2021789814	ZOHT Krivianska 1 08271 Lipany	N	14.07.16		331,70	FP- Všeobecné služby - audit /
F 616102	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	14.07.16	21.07.16	120,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 216106	45541558 2023041702	MJM Group s.r.o. Kurov 086 04 Kružľov	N	14.07.16	21.07.16	120,-	FP- Všeobecné služby - audit /
F 0043278704	35697270 2020031057	Orange Slovensko a.s. 821 09 Bratislava	A	14.07.16	20.07.16	90,60	FP- telekomunikačné služby /
F 1362016	327379	Mestský úrad Krivianska 1 082 71 Lipany	N	17.07.16		566,-	Obci - pre spoločný úrad - príspevok /
F 1031602196	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	01.08.16		1 013,21	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
F 1610422	36506541 2022014720	STAV-MAJO s.r.o. Železničná 11 082 71 Lipany	A	01.08.16	10.08.16	3 816,95	FP- Obstaranie-Denný stacionár KZ41 1012 /
F 1031602495	31659641 2020502957	Brantner nova s.r.o. Sadová 13 082 01 Spišská Nová ves	N	03.08.16		178,90	FP- Všeobecné služby-vývoz TKO 0510 /
Počet faktúr celkom: 12						6 890,76 €	
Vyhotovil: Mária Šašalová			Kontroloval:		Schválil:		